



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 1980

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
126

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Περὶ παροχῆς ἀδείας συστάσεως Ἀνωνύμου Ἑταιρείας ἐπενδύσεων χαρτοφυλακίου ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν Ἑθνικὴ Ἑταιρεία Ἐπενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε.

(Ἐγγραφοὶ Ὑπουργείου Ἐμπορίου, Ἐπιτροπῆς Κεφαλαιαγορᾶς ὑπ' ἀριθ. 276/26.3.80 (ΝΕ 1431)

(Ἀπόσπασμα Πρακτικῶν τῆς ὑπ' ἀριθ. 265/27.3.80 συνεδριάσεως τῆς Νομισματικῆς Ἐπιτροπῆς)

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ἡ Νομισματικὴ Ἐπιτροπὴ, λαβοῦσα ὑπ' ὄψιν :

α) Τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 608/1970 «περὶ Ἑταιρειῶν Ἐπενδύσεων Χαρτοφυλακίου καὶ Ἀμοιβαίων Κεφαλαίων».

β) Τὴν υποβληθεῖσαν ὑπὸ τῆς Ἑθνικῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὴν Ἐπιτροπὴν Κεφαλαιαγορᾶς αἴτησιν περὶ παροχῆς ἀδείας διὰ τὴν σύστασιν Ἀνωνύμου Ἑταιρείας Ἐπενδύσεων Χαρτοφυλακίου ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν Ἑθνικὴ Ἑταιρεία Ἐπενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε.

γ) Τὴν διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 276/26.3.80 ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορίου, διαβιβασθεῖσαν ἀπόφασιν τῆς Ἐπιτροπῆς Κεφαλαιαγορᾶς, δι' ἣς αὕτη ἐγκρίνει τὸ ἀνωτέρω αἴτημα τῆς Ἑθνικῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος καὶ εἰσηγεῖται τὴν χορήγησιν καὶ τῆς πρὸς τοῦτο ἀπαιτουμένης ἀδείας τῆς Νομισματικῆς Ἐπιτροπῆς.

δ) Τὴν ἀπὸ 21.4.80 (ΝΕ 1922) σχετικὴν ἐπὶ τοῦ θέματος γνωμοδότησιν τοῦ παρὰ τῇ Γραμματείᾳ τῆς Νομισματικῆς Ἐπιτροπῆς Νομικοῦ Συμβούλου, ἀπεφάσισε τὰ κάτωθι :

1. Παρέχει τὴν κατὰ νόμον (παρ. 2, ἄρθρ. 10 τοῦ Ν.Δ. 608/1970) ἀναγκαστὴν ἄδειάν της διὰ τὴν σύστασιν Ἀνωνύμου Ἑταιρείας Ἐπενδύσεων Χαρτοφυλακίου ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν Ἑθνικὴ Ἑταιρεία Ἐπενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε., διεπομένης ὑπὸ τοὺς ὅρους καὶ προϋποθέσεις τοῦ ἐν σχεδίῳ υποβληθέντος Καταστατικοῦ αὐτῆς, αἱ διατάξεις τοῦ ὁποίου ἔχουν ὡς ἀκολουθοῦσι :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Σύστασις, Ἐπωνυμία, Ἔδρα, Διάρκεια, Σκοπός.

Ἄρθρον 1.

Συνιστᾶται Ἀνώνυμος Ἑταιρεία ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Ἑθνικὴ Ἑταιρεία Ἐπενδύσεων Χαρτοφυλακίου Ἀνώνυμος Ἑταιρεία». Διὰ τὰς συναλλαγὰς τῆς μετὰ τῆς ἀλλοδαπῆς, ἡ Ἑταιρεία θὰ ἐμφανίζεται ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «National Investment Company S.A.».

Ἄρθρον 2.

Ἔδρα, Ὑποκαταστήματα.

1. Ἔδρα τῆς Ἑταιρείας ὀρίζεται ὁ Δῆμος Ἀθηναίων.
2. Ἡ Ἑταιρεία δύναται νὰ ἰδρύσῃ δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικ. Συμβουλίου ὑποκαταστήματα ἢ πρακτορεῖα ὁποῦδήποτε ἐν Ἑλλάδι ἢ ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ.

Ἄρθρον 3.

Διάρκεια.

1. Ἡ διάρκεια τῆς Ἑταιρείας ὀρίζεται πενήντα ἐτῶς, ἀρχομένη ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τῆς κατ' ἄρθρον 4 τοῦ Ν. 2190/1920 «περὶ Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν» ὑπουργικῆς ἀποφάσεως περὶ παροχῆς ἀδείας συστάσεως τῆς Ἑταιρείας καὶ ἐγκρίσεως τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ.

2. Δι' ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δύναται νὰ παρατείνεται ἡ διάρκεια τῆς Ἑταιρείας.

Ἄρθρον 4.

Σκοπός.

Σκοπὸς τῆς Ἑταιρείας εἶναι ἀποκλειστικῶς ἡ κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 608/1970 «περὶ Ἑταιρειῶν Ἐπενδύσεων Χαρτοφυλακίου καὶ Ἀμοιβαίων Κεφαλαίων» καὶ συμπληρωματικῶς τοῦ Ν. 2190/1920 «περὶ Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν», ὡς οὗτος ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη, διαχειρίσις χαρτοφυλακίου μετοχῶν ἢ χρεωγράφων, ὡς χρεωγράφων νοσημένων τῶν ὁμολογιῶν, μεριδιῶν Ἀμοιβαίων Κεφαλαίων, ἀποδείξεων τραπεζικῶν καταθέσεων κατ' ἄρθρον 9 τοῦ Α.Ν. 148/1967 «περὶ μέτρων πρὸς ἐνίσχυσιν τῆς Κεφαλαιαγορᾶς» καὶ ἐντόκων γραμματίων τοῦ Δημοσίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Μετοχικὸν Κεφάλαιον, Μετοχαί.

Ἄρθρον 5.

Μετοχικὸν Κεφάλαιον.

Τὸ μετοχικὸν κεφάλαιον τῆς Ἑταιρείας ὀρίζεται εἰς τὸ πρῶτον τῶν δραχμῶν δύο δισεκατομμυρίων (2.000.000.000) διαιρούμενον εἰς δύο ἑκατομμύρια (2.000.000) μετοχάς, ὁνομαστικῆς ἀξίας δραχμῶν χιλίων (1.000) ἑκάστης καὶ θὰ καλυφθῇ συμφώνως πρὸς τὰ ἐν ἄρθρῳ 45 τοῦ παρόντος ὀριζόμενα.

Ἄρθρον 6.

Λύξεσις Κεφαλαίου.

1. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς πρώτης πενταετίας ἀπὸ τῆς συστάσεως τῆς Ἑταιρείας ἢ ἐντὸς πενταετίας ἀπὸ τῆς ἐγ-

κρίσεως τῆς σχετικῆς τροποποιήσεως τοῦ Καταστατικοῦ, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἔχει τὸ δικαίωμα, δι' ἀποφάσεως αὐτοῦ, λαμβανομένης διὰ πλειοψηφίας τῶν δύο τρίτων (2/3) τοῦ συνόλου τῶν μελῶν, νὰ αὐξάνῃ τὸ μετοχικὸν κεφάλαιον δι' ἐκδόσεως νέων μετοχῶν μέχρι τοῦ διπλασίου τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου.

2. Ἡ κατὰ τὰ ἄνω ἀποφασίζομένη αὐξήσις τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου δὲν ἀποτελεῖ τροποποίησιν τοῦ Καταστατικοῦ.

Ἄρθρον 7.

Μετοχαί.

1. Αἱ μετοχαί τῆς Ἑταιρείας εἶναι ὀνομαστικά. Ἐξ αὐτῶν δύνανται δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου νὰ μετατραποῦν εἰς ἀνωνύμους, μετοχαί μέχρι ποσοστοῦ 40 % τοῦ ἐκάστοτε μετοχικοῦ κεφαλαίου.

2. Αἱ μετοχαί εἰσάγονται ὑποχρεωτικῶς εἰς τὸ Χρηματιστήριον Ἀξιών Ἀθηνῶν συμφώνως τῇ παραγράφῳ 3 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Ν. Δ. 608/1970.

3. Οἱ τίτλοι τῶν μετοχῶν εἶναι ἡριθμημένοι κατὰ αὐξοῦσα ἀριθμὸν καὶ φέρουν τὴν ὑπογραφήν τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἡ ὑπογραφή τοῦ Προέδρου δύναται νὰ τεθῇ καὶ διὰ σφραγίδος ἢ λιθογραφίας. Ἐκαστος τίτλος δύναται νὰ περιλαμβάνῃ περισσοτέρας τῆς μιᾶς μετοχῆς, κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὁρισθησόμενα.

Ἄρθρον 8.

Δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις τοῦ μετόχου.

1. Ἐκαστὴ μετοχὴ παρέχει τὸ δικαίωμα μιᾶς ψήφου ἐν τῇ Γενικῇ Συνελεύσει.

2. Αἱ μετοχαί εἶναι ἀδιαίρετοι. Ἐν περιπτώσει συγκυριότητος ἐπὶ μιᾶς μιᾶς μετοχῆς τὰ δικαιώματα τῶν συγκυριῶν δέον ὅπως ἀσκοῦνται ὅφ' ἐνὸς κοινῷ ἀντιπροσώπῳ. Μὴ ὁρισθέντος τούτου, ἀναστέλλεται ἡ ἐνάσκησις των. Οἱ συγκύριοι τῆς μετοχῆς εὐθύνονται ἐξ ἀδιαίρετου καὶ εἰς ὁλόκληρον διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἐξ αὐτῆς ἀπορρεουσῶν ὑποχρεώσεων ἐναντι τῆς Ἑταιρείας.

3. Ἐπὶ χωρισμοῦ τῆς ἐπικαρπίας μετοχῶν ἀπὸ τῆς ψιλῆς κυριότητος, ἐφαρμόζονται τὰ ἐν ἄρθρῳ 1177 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος ὁριζόμενα. Ἐπὶ κτήσεως ἐπικαρπίας ὑπὸ πλειόνων ἐφαρμόζεται ἡ προηγουμένη παράγραφος 2 περὶ διορισμοῦ κοινῷ ἀντιπροσώπῳ.

4. Ἡ ιδιότης τοῦ μετόχου, ἀπορρέουσα ἐκ τῆς κυριότητος τοῦ τίτλου τῆς μετοχῆς, συνεπάγεται αὐτοδικαίως καὶ ἀνεπιφυλάκτως τὴν κτήσιν παντὸς δικαιώματος παρεχομένου καὶ τὴν ἐπιβολὴν πάσης ὑποχρεώσεως καθοριζομένης ὑπὸ τῶν ἐκάστοτε ἰσχυουσῶν διατάξεων περὶ Ἑταιρειῶν Ἐπενδύσεων Χαρτοφυλακίου, τῶν ὧν τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ καὶ τῶν ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς δικαιοδοσίας αὐτῶν λαμβανομένων ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων.

Ἄρθρον 9.

Δικαίωμα προτιμῆσεως.

Ἐν περιπτώσει αὐξήσεως τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου, οἱ κατὰ τὸν χρόνον τῆς αὐξήσεως τοῦ κεφαλαίου μέτοχοι δικαιοῦνται ὅπως ἀναλάβουν κατὰ προτίμησιν πάσας τὰς νέας μετοχάς, κατ' ἀναλογίαν τῆς συμμετοχῆς των εἰς τὸ ὑφιστάμενον μετοχικὸν κεφάλαιον. Μετὰ τὴν πάροδον προθεσμίας πρὸς ἐνάσκησιν τοῦ δικαιώματος τούτου, τασσομένης ὑπὸ τοῦ ἀποφασίζοντος τὴν αὐξήσιν τοῦ κεφαλαίου ὁργάνου τῆς Ἑταιρείας καὶ μὴ δυναμένης νὰ εἶναι βραχυτέρα τοῦ ἐνὸς μηνός, αἱ τυχόν μὴ ἀναληφθεῖσαι ὑπὸ τῶν μετόχων κατὰ τὰ ἀνωτέρω μετοχαί διατίθενται ἐλευθέρως ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Διοικητικὸν Συμβούλιον.

Ἄρθρον 10.

Σύνθεσις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

1. Ἡ Ἑταιρεία διοικεῖται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀποτελουμένου ἐξ ἐννέα (9) μελῶν, ἐκλεγομένων ὑπὸ

τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων, ἐφ' ὅσον δὲν συντρέχει περίπτωσις ἀπ' εὐθείας διορισμοῦ κατὰ τὰ εἰδικώτερον κατωτέρω ἐκτιθέμενα.

2. Ἐφ' ὅσον Ἀσφαλιστικὰ Ταμεῖα καὶ λοιποὶ Ὀργανισμοὶ Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως καὶ Κοινωνικῆς Πολιτικῆς ἐν γένει, δημοσίου καὶ ἰδιωτικοῦ δικαίου, συμμετέχουν εἰς τὸ μετοχικὸν κεφάλαιον τῆς Ἑταιρείας, ἐν συνόλῳ, μὲ ποσοστὸν τοῦλάχιστον 10 %, ἔχουν δικαίωμα ἀπ' εὐθείας διορισμοῦ κατ' ἐφαρμογὴν τῆς διατάξεως τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου 18 τοῦ Ν. 2190/1920, ἐνὸς (1) μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διὰ κάθε ποσοστὸν 10 % τῆς συμμετοχῆς των εἰς τὸ μετοχικὸν κεφάλαιον καὶ μέχρι τὸ πολὺ τρία (3) μέλη, ἥτοι συνολικῶς διορίζουν τρία (3) μέλη ἐκ τῶν ἐννέα (9) μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἐφ' ὅσον τὸ ποσοστὸν συμμετοχῆς των εἰς τὸ μετοχικὸν κεφάλαιον ἀνέρχεται εἰς 30 % τοῦλάχιστον.

3. Διὰ τὴν ἐξέυρεσιν τοῦ ποσοστοῦ συμμετοχῆς τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ταμείων καὶ λοιπῶν ὡς ἄνω Ὀργανισμῶν εἰς τὸ μετοχικὸν κεφάλαιον τῆς Ἑταιρείας λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν ὁ ἀριθμὸς τῶν κατεχομένων ὑπ' αὐτῶν μετοχῶν, ὡς προκύπτει ἐκ τοῦ βιβλίου τῶν μετόχων τῆς Ἑταιρείας, κατὰ τὴν τελευταίαν ἐργάσιμον ἡμέραν τοῦ μηνὸς Μαρτίου ἐκάστου ἔτους.

Ἄρθρον 11.

Διορισμὸς μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

1. Τὸ κατὰ τὸ προηγούμενον ἄρθρον δικαίωμα ἀπ' εὐθείας διορισμοῦ ἔχουν τὰ Ἀσφαλιστικὰ Ταμεῖα καὶ λοιποὶ Ὀργανισμοὶ Κοινωνικῆς Πολιτικῆς μὲ τὴν μεγαλύτεραν συμμετοχὴν εἰς τὸ μετοχικὸν κεφάλαιον τῆς Ἑταιρείας κατὰ τὴν ἡμερομηνίαν τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, ὡς ἐξῆς : Ἐὰν τὰ ὡς ἄνω Ταμεῖα καὶ Ὀργανισμοὶ ἔχουν δικαίωμα διορισμοῦ, κατὰ τὸ ἄρθρον 10 τοῦ παρόντος, ἐνὸς μέλους, τὸ μέλος τοῦτο διορίζεται ὑπὸ τοῦ Ταμεῖου ἢ Ὀργανισμοῦ μὲ τὸ μεγαλύτερον ποσοστὸν συμμετοχῆς. Ἐὰν τὸ δικαίωμα ἀφορᾷ εἰς τὸν διορισμὸν δύο (2) μελῶν, ταῦτα διορίζονται ἀνὰ ἓν (1) ἀντιστοίχως ὑπὸ τοῦ πρώτου καὶ δευτέρου κατὰ σειράν Ταμεῖου ἢ Ὀργανισμοῦ μὲ τὴν μεγαλύτεραν συμμετοχὴν. Τέλος ἐὰν τὸ δικαίωμα ἀφορᾷ εἰς τὸν διορισμὸν τριῶν (3) μελῶν, ταῦτα διορίζονται ἀνὰ ἓν (1) ἀντιστοίχως ὑπὸ τοῦ πρώτου, δευτέρου καὶ τρίτου κατὰ σειράν Ταμεῖου ἢ Ὀργανισμοῦ μὲ τὴν μεγαλύτεραν συμμετοχὴν. Ἐὰν δύο ἢ περισσότερα Ταμεῖα ἢ Ὀργανισμοὶ κατέχουν ἀπὸ κοινῆς τὴν θέσιν τοῦ πρώτου, δευτέρου ἢ τρίτου μεγαλύτερου μετόχου, διορίζουν ἀπὸ κοινῆς τὸ μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

2. Ἡ ἀσκῆσις τοῦ δικαιώματος διορισμοῦ πραγματοποιεῖται, δι' ἐπιστολῆς, περιερχομένης εἰς τὴν Ἑταιρείαν ἐντὸς 150ῆμέρου ἀπὸ τῆς εἰς τὸ ἐνδιαφερόμενον Ταμεῖον ἢ Ὀργανισμὸν ἐπιδόσεως προσκλήσεως τῆς Ἑταιρείας διὰ τὸν διορισμὸν μέλους.

3. Μὴ ἀσκηθέντος τοῦ δικαιώματος ἀπ' εὐθείας διορισμοῦ ἐντὸς τῆς ὡς ἄνω ὁριζομένης προθεσμίας, ἡ λόγῳ μὴ συνδρομῆς τῶν προϋποθέσεων τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ διὰ τὴν ἀσκήσιν του, ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων κατὰ τὴν τακτικὴν ἐτησίαν συνεδρίασίν της προβαίνει εἰς τὴν ἐκλογὴν ἰσαριθμῶν συμβούλων εἰς πλήρωσιν τῶν θέσεων τῶν μὴ διορισθέντων.

Ἄρθρον 12.

Θητεία Συμβούλων.

1. Ἐπιφυλασσομένης τῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρου 42 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, ἡ θητεία τῶν κανονικῶν ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐκλεγομένων ἐξ (6) συμβούλων, εἶναι τριετής παρατεταμένη μέχρι τῆς ἐκλογῆς νέων συμβούλων ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων. Οἱ σύμβουλοι οὗτοι εἶναι ἐπανεκλέξιμοι.

2. Ἐπιφυλασσομένης τῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρου 42 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, ἡ θητεία τῶν διοριζομένων ὑπὸ τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ταμείων καὶ λοιπῶν Ὀργανισμῶν Κοινωνικῆς Πολιτικῆς Συμβούλων κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, ἡ τῶν ἐκλεγομένων

μέχρι, τὸ πολὺ, τριῶν (3) συμβούλων ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ εἰς πλήρωσιν ἰσαριθμῶν μὴ διορισθέντων συμβούλων, εἴτε διότι τὰ ἐνδιαφερόμενα Ἀσφαλιστικά Ταμεία δὲν ἤσκησαν ἐμπροθέσμως τὸ σχετικὸν δικαίωμά των κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, εἴτε διότι δὲν συντρέχουν αἱ πρὸς τοῦτο ἀναγκαῖαι προϋποθέσεις τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, εἶναι ἐτήσιαι, ἀρχομένη ἀπὸ τῆς ἐπομένης τῆς ἡμέρας τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ λήγουσα κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἐπομένης τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Τὰ ὡς ἄνω μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δύνανται, ἀναλόγως, νὰ ἐπαναδιορισθῶν ἢ νὰ ἐπανεκληροῦν.

3. Ἐν περιπτώσει ἀντικαταστάσεως συμβούλου τινὸς διαρκούσης τῆς θητείας του ἐξ οἰουδήποτε λόγου, ἡ θητεία τοῦ εἰς ἀντικατάστασιν ἐκλεγμένου συμβούλου θὰ διαρκῇ μέχρι τοῦ χρόνου, καθ' ὃν θὰ ἔληγεν ἡ θητεία τοῦ ἀντικατασταθέντος.

Ἄρθρον 13.

Ἀναπλήρωσις Συμβούλων.

1. Ἐὰν σύμβουλος τις ἐκ τῶν ἐκλεγέντων ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως λόγῳ θανάτου, παραιτήσεως ἢ ἔνεκεν ἐξ οἰασδήποτε αἰτίας παύσῃ μετέχων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἀναπληροῦται προσωρινῶς τὸ ταχύτερον δι' ἐκλογῆς ἐτέρου προσώπου, ὑπὸ τῶν λοιπῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

2. Ἡ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον προσωρινῇ ἐκλογῇ ἐπικυροῦται παρὰ τῆς ἐπομένης τῆς ἐκλογῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων, δι' ἀποφάσεως αὐτῆς. Αἱ ὑπὸ τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐκλεγμένων συμβούλων ἐνεργηθεῖσαι πράξεις λογίζονται ἐγκυροὶ καὶ ἐν τῇ περιπτώσει δὲν ἤθελον ἐγκριθῇ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἡ ἐκλογὴ αὐτῶν.

3. Εἰδικῶς προκειμένου περὶ τῶν διοριζομένων δυνάμει τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ συμβούλων, ἡ ἀναπλήρωσις των λόγῳ θανάτου, παραιτήσεως ἢ ἔνεκεν ἐξ οἰασδήποτε αἰτίας ἐκπτώσεως γίνεται διὰ διορισμοῦ νέου συμβούλου ὑπὸ τοῦ Ἀσφαλιστικοῦ Ταμείου ἢ Ὁργανισμοῦ Κοινωνικῆς Πολιτικῆς τοῦ ἔχοντος τὸ πρὸς τοῦτο δικαίωμα ἐντὸς προθεσμίας ἐνὸς μηνὸς ἀπὸ τοῦ θανάτου, τῆς παραιτήσεως ἢ τῆς ἔνεκεν ἐξ οἰασδήποτε αἰτίας ἐκπτώσεως. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς προθεσμίας ταύτης ἡ ἀναπλήρωσις τοῦ θανόντος, παραιτηθέντος ἢ ἐκπέσαντος ἐξ οἰασδήποτε αἰτίας συμβούλου, γίνεται συμφωνῶνως πρὸς τὰ ἐν τοῖς προηγουμένοις παραγράφοις τοῦ παρόντος ἄρθρου ὀριζόμενα.

Ἄρθρον 14.

Ἐκπτώσις Συμβούλων.

Ἡ ἄνευ δεδικαιολογημένης αἰτίας ἀποχὴ συμβούλου τινὸς ἀπὸ τὰς συνεδριάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐπὶ χρονικῶν διάστημα ὑπερβαῖνον τὸ ἐξάμηνον ἐπάγεται τὴν ἐκπτώσιν αὐτοῦ, κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 15.

Σύγκλησις Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον συνεδριάζει ἐν τῇ ἑδρᾷ τῆς Ἑταιρείας καὶ συνέρχεται, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Προέδρου του, τακτικῶς μὲν ἅπαξ τοῦ μηνὸς εἰς ἡμέραν καὶ ὥραν ὀριζομένης ὑπ' αὐτοῦ, ἐκτάκτως δὲ ὅσάκις ὁ Πρόεδρος ἤθελε κρίνει τοῦτο σκόπιμον ἢ ἤθελε ζητήσει τοῦτο εἰς ἐκ τῶν συμβούλων.

2. Τῇ αἰτήσει ἐνὸς συμβούλου ὁ Πρόεδρος ὑποχρεοῦται :

α) Νὰ συγκαλῇ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὀρίζων ἡμέραν συνεδριάσεως αὐτοῦ μὴ ἀπέχουσαν πλέον τῶν πέντε (5) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς σχετικῆς αἰτήσεως.

β) Νὰ θέτῃ πᾶν προτεινόμενον θέμα εἰς τὴν ἡμερησίαν διάταξιν τῆς πρώτης μετὰ τὴν ὑποβολὴν τῆς σχετικῆς αἰτήσεως συνεδρίας.

Ἄρθρον 16.

Λήψις ἀποφάσεων.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον θεωρεῖται εὐρισκόμενον ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως, ὅταν παρίστανται ἡ ἀντιπροσωπεύονται ἐν αὐτῷ τοῦλάχιστον πέντε (5) σύμβουλοι.

2. Ἐὰν ἐξ οἰουδήποτε λόγου κενωθῇ θέσις συμβούλου καὶ μέχρι συμπληρώσεως αὐτῆς ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τοῦτο ἀποφασίζει ἐγκύρως διὰ τῶν ὑπολοίπων μελῶν αὐτοῦ ἐφ' ὅσον ὁ ἀριθμὸς τούτων δὲν εἶναι κατώτερος τῶν πέντε (5).

3. Ἐκαστος σύμβουλος δύναται νὰ ἀντιπροσωπεύῃ ἐγκύρως μόνον ἓνα ἕτερον σύμβουλον, κατόπιν ἐγγράφου ἐντολῆς.

4. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἀποφασίζει κατὰ πλειοψηφίαν τῶν παρόντων καὶ ἐκπροσωποῦμένων μελῶν.

Ἄρθρον 17.

Πρακτικὰ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

1. Καθίκοντα Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου ἐκτελεῖ εἰς τῶν συμβούλων ἢ τῶν ὑπαλλήλων τῆς Ἑταιρείας, ὀριζόμενος ὑπὸ τοῦ Προέδρου.

2. Περὶ τῶν συζητήσεων καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τηροῦνται πρακτικά. Ταῦτα ὑπογράφονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου, τῶν παρσταντων κατὰ τὴν συνεδρίαν συμβούλων καὶ τοῦ Γραμματέως.

3. Οὐδεὶς σύμβουλος δικαιοῦται νὰ ἀρνηθῇ τὴν ὑπογραφὴν τῶν πρακτικῶν τῆς συνεδριάσεως ἐν ἡ ἔλαβε μέρος, δύναται ὅμως νὰ ζητήσῃ τὴν εἰς αὐτὰ ἀναγραφὴν τῆς γνώμης του, ἐὰν διαφωνεῖ πρὸς τινὰς τῶν λαμβανόμενων ἀποφάσεων. Ἐν περιπτώσει ἀρνήσεως μέλους τινὸς τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὅπως ὑπογράψῃ τὰ πρακτικὰ συνεδριάσεώς τινος, γίνεται μεία ἐν αὐτοῖς.

4. Ἀντίγραφα καὶ ἀποσπάσματα τῶν πρακτικῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὑπογράφονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου αὐτοῦ ἢ τοῦ ἀναπληρωτοῦ του.

Ἄρθρον 18.

Ἀποζημίωσις Συμβούλων.

1. Πᾶσα ἀμοιβὴ ἢ ἀποζημίωσις χορηγουμένη ἐξ οἰουδήποτε λόγου εἰς μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, κατόπιν ἀποφάσεως αὐτοῦ ἢ ὅποια προσδιορίζει προσωρινῶς τὸ εἶδος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς, θεωρεῖται βαρύνουσα τὴν Ἑταιρείαν μόνον ἐὰν ἐγκριθῇ ὑπὸ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δι' εἰδικῆς ἀποφάσεως αὐτῆς, κατόπιν σχετικῆς εἰσηγήσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

2. Ἡ Ἑταιρεία δὲν δύναται νὰ καταβάλλῃ πρὸς τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς ἐν συνόλῳ ὡς ἀμοιβὰς ἐντὸς μιᾶς διαχειριστικῆς περιόδου ποσὴν ὑπερβαῖνον τὸ δέκατον τῶν διανεμηθέντων ἐντὸς τῆς περιόδου ταύτης κερδῶν.

Ἄρθρον 19.

Ἀπαγόρευσις Ἀνταγωνισμοῦ.

Ἀπαγορεύεται εἰς τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας, ὡς καὶ εἰς τοὺς ὑπαλλήλους αὐτῆς νὰ ἐνεργοῦν κατ' ἐπάγγελμα ἄνευ ἀδείας τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δι' ἴδιον λογαριασμὸν ἢ διὰ λογαριασμὸν τρίτων πράξεις ὑπαγομένης εἰς τὸν ἐπιδιωκόμενον ὑπὸ τῆς Ἑταιρείας σκοπὸν καὶ νὰ εἰναιμέλη Διοικητικῶν Συμβουλίων, Γενικοῦ Διευθυνταί, Διευθυνταί ἢ ὑπάλληλοι Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν ἐχουσῶν τὸν αὐτὸν ἢ παρεμφερῆ πρὸς τὴν Ἑταιρείαν σκοπὸν. Εἰς τὰς ὡς ἄνω Ἑταιρείας δὲν περιλαμβάνονται αἱ Τράπεζαι.

Ἄρθρον 20.

Ἀρμοδιότητες Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον εἶναι ἀρμόδιον νὰ ἀποφασίζῃ πᾶσαν πρᾶξιν ἀφορώσαν εἰς τὴν διοίκησιν τῆς Ἑταιρείας, εἰς τὴν διαχείρισιν τοῦ χαρτοφυλακίου αὐτῆς καὶ εἰς τὴν ἐν γένει ἐπιδιώξιν τοῦ σκοποῦ τῆς Ἑταιρείας, ἄνευ οὐδε-νὸς περιορισμοῦ, ἐξαιρέσει τῶν θεμάτων τὰ ὅποια δυνάμει

τοῦ Νόμου ἢ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ὑπάγονται εἰς τὴν ἀποκλειστικὴν ἀρμοδιότητα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

2. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὁρίζει δι' ἀποφάσεώς του 3μελῆ Ἐπιτροπὴν Ἐπενδύσεων, ἀποτελουμένην ἐκ τοῦ Προέδρου αὐτοῦ, τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου καὶ ἐνὸς συμβούλου ἢ ὑπαλλήλου τῆς Ἑταιρείας, εἰς τὴν ὁποίαν δύναται νὰ ἀναθέτῃ, ἐν ὧν ἢ ἐν μέρει, τὴν ἀσκῆσιν τῆς ἐνεργοῦ πολιτικῆς ἐπενδύσεων τῆς Ἑταιρείας, ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῶν ἐντολῶν καὶ ὁδηγιῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τὴν ἀπόφασιν ἐπὶ παντὸς ἐτέρου σχετικοῦ θέματος, ἐξαιρουμένων τῶν περιπτώσεων καθ' ἃς δυνάμει τοῦ Νόμου ἢ τοῦ Καταστατικοῦ ἀπαιτεῖται συλλογικὴ ἐνέργεια τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

3. Ἡ Ἐπιτροπὴ Ἐπενδύσεων συνεδριάζει ἐγκύρως παρισταμένων τοῦλάχιστον δύο ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς καὶ λαμβάνει τὰς ἀποφάσεις τῆς μόνον ὁμοφωνίᾳ τῶν παρισταμένων μελῶν αὐτῆς.

Ἄρθρον 21.

Πρόεδρος-Ἀντιπρόεδρος.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἐκλέγει ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ τὸν Πρόεδρον καὶ τὸν Ἀντιπρόεδρον αὐτοῦ. Τὸν Πρόεδρον ἀπόντα ἢ κωλύμενον ἀναπληροῖ ὁ Ἀντιπρόεδρος, ἀπόντος δὲ ἢ κωλύμενον καὶ τούτου, εἰς Σύμβουλος ὁρίζομενος ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

2. Ὁ Πρόεδρος προεδρεύει τῶν συνεδριάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, εισηγεῖται ἐπὶ παντὸς θέματος, διευθύνει τὰς συζητήσεις καὶ θέτει εἰς ψηφοφορίαν τὰ θέματα.

Ἄρθρον 22.

Διευθύνων Σύμβουλος.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον διορίζει ἐν ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ ὡς Διευθύνοντα Σύμβουλον, ὁ ὁποῖος εἶναι τὸ κύριον ἐκτελεστικὸν ὄργανον τῆς Ἑταιρείας.

2. Ὁ Διευθύνων Σύμβουλος εισηγεῖται εἰς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον καὶ τὴν Ἐπιτροπὴν Ἐπενδύσεων τὰ ἐμπιπτοντα εἰς τὴν ἀρμοδιότητά του θέματα, ἐπιμελεῖται τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐπενδύσεων, διευθύνει τὰς ἐργασίας τῆς Ἑταιρείας, ἐπιβλέπει καὶ ἐλέγχει τὴν κατὰ τὰς διατάξεις τῶν νόμων καὶ τοῦ Καταστατικοῦ διεξαγωγὴν αὐτῶν, διορίζει καὶ παύει τοὺς ὑπαλλήλους τῆς Ἑταιρείας καὶ γενικῶς εὐθύνεται ἔναντι τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διὰ τὴν καλὴν λειτουργίαν τῆς Ἑταιρείας.

3. Ἄν ὁ Διευθύνων Σύμβουλος ᾔθελε παύσει ἀσκήσας τὰ καθήκοντά του παραιτούμενος, ἢ δι' αἰνιδήποτε ἄλλην αἰτίαν, τὰ καθήκοντά του ἀνατίθενται προσωρινῶς μέχρι ἐκλογῆς νέου Διευθύνοντος Συμβούλου εἰς τὸν Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας.

Ἄρθρον 23.

Ἐκπροσώπησις τῆς Ἑταιρείας.

1. Ἡ Ἑταιρεία ἐκπροσωπεῖται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου συλλογικῶς, ἐπιφυλασσομένου τῶν διατάξεων τῶν ἐπομένων παραγράφων τοῦ παρόντος.

2. Πάντα τὰ ἔγγραφα, δι' ὧν ἀναλαμβάνει ἡ Ἑταιρεία ὑποχρεώσεις ἔναντι τρίτων, δεόν νὰ ὑπογράφονται εἴτε παρὰ τοῦ Προέδρου, εἴτε παρὰ τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου κατὰ τὰ εἰδικώτερα ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐκάστοτε ὁριζόμενα.

3. Προκειμένου περὶ δόσεως ἥρκων, ἐγγειρίσεως μνηύσεως ἢ ἐγκλήσεως καὶ παραιτήσεως ἀπὸ ταύτης, δηλώσεως πραξιάσεως πολιτικῆς ἀγωγῆς ἐνώπιον τῶν Ποινικῶν Δικαστηρίων ἐν τῇ προδικασίᾳ καὶ τῷ ἀκροατηρίῳ καὶ παραιτήσεως ἀπὸ ταύτης, ἀσκήσεως ἐνδίκων μέσων κατὰ ποινικῶν ἀποφάσεων καὶ βουλευμάτων καὶ παραιτήσεων ἀπὸ τούτων, ὡς καὶ εἰς πάσας ἐν γένει τὰς περιπτώσεις, αἵτινες ἀπαιτοῦν τὴν ἐνώπιον Δικαστηρίου, τῆς Εἰσαγγελικῆς ἢ ἄλλης Δικαστικῆς Ἀρχῆς προσωπικὴν ἐμφάνισιν, τὴν Ἑταιρείαν ἐκπροσωποῦν νομίμως, πλὴν τοῦ

Προέδρου ἢ τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου, πᾶς ὑπάλληλος τῆς Ἑταιρείας ὁριζόμενος ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

4. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀναθέτῃ τὴν ἐκπροσώπησιν τῆς Ἑταιρείας ἐν γένει, ἢ εἰς ὁρισμένου εἶδους μόνον πράξεις, εἰς ἐν ἢ πλείονα πρόσωπα, μέλη αὐτοῦ ἢ ὑπαλλήλους τῆς Ἑταιρείας, πλὴν τῶν ἀπαιτούσων συλλογικὴν ἐνέργειαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Γενικὴ Συνέλευσις.

Ἄρθρον 24.

Ἀρμοδιότητες Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων τῆς Ἑταιρείας ἀποτελεῖ τὸ ἀνώτατον ὄργανον αὐτῆς καὶ δικαιοῦται νὰ ἀποφασίσῃ περὶ πάσης ὑποθέσεως ἀφορώσης τὴν Ἑταιρείαν. Αἱ ἀποφάσεις αὐτῆς ὑποχρεοῦν πάντας καὶ αὐτοὺς εἰς τοὺς ἀπόντας ἢ διαφωνοῦντας μετόχους.

2. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἐξετάζει τοὺς ὑποβαλλομένους εἰς αὐτὴν ἐτήσιον ἰσολογισμόν, λογαριασμόν κερδῶν καὶ ζημιῶν καὶ ἀπολογισμόν τῆς διαχειρίσεως τοῦ ἀμέσως προηγουμένου ἔτους καὶ ἀποφαίνεται ἐπ' αὐτῶν.

3. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἀποφασίζει περὶ πάσης προτάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἐκλέγει τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ ἐν γένει εἶναι μόνη ἀρμοδίᾳ νὰ ἀποφασίσῃ, περὶ :

α) Τροποποιήσεων τοῦ Καταστατικοῦ, ὡς τοιούτων θεωρουμένων πάντως καὶ τῶν αὐξήσεων ἢ μειώσεων τοῦ εταιρικοῦ κεφαλαίου, ἐξαιρέσει τῆς περιπτώσεως τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ.

β) Ἐκλογῆς μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

γ) Ἐγκρίσεως τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς Ἑταιρείας.

δ) Διαθέσεως τῶν ἐτήσιων κερδῶν.

ε) Ἐκδόσεως δανείου δι' ὁμολογιῶν.

στ) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως τῆς διαρκείας ἢ διαλύσεως τῆς Ἑταιρείας.

ζ) Διορισμοῦ ἐκκαθαριστῶν καὶ

η) Ἐκλογῆς ἐλεγκτῶν.

4. Ἐξαιρεῖται τῆς ἀρμοδιότητος τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἡ κατὰ τὸ ἄρθρον 13 παρ. 1 τοῦ παρόντος ἐκλογὴ προσωρινῶν μέχρι τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως συμβούλων εἰς ἀντικατάστασιν παραιτηθέντων, ἀποθανόντων ἢ ὁπωσδήποτε ἄλλως γενομένων ἐκπτώτων, ἢ κατὰ τὸ ἄρθρον 42 τοῦ παρόντος συμπλήρωσις τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ ἡ περίπτωσις διορισμοῦ μέχρι 3 μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου κατ' ἐφαρμογὴν τῆς διατάξεως τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ.

Ἄρθρον 25.

Σύγκλησις Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων συνέρχεται τακτικῶς ἐν Ἀθήναις ἅπαξ τοῦλάχιστον ἐντὸς ἑξ (6) μηνῶν ἀπὸ τῆς λήξεως ἐκάστης εταιρικῆς χρήσεως. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται, ὁσάκις κρίνει τοῦτο ἀναγκαῖον, νὰ συγκαλῇ Ἐκτακτὸν Γενικὴν Συνέλευσιν.

2. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ συγκαλέσῃ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν α) αἰτήσῃ τῶν Ἐλεγκτῶν, ἐντὸς δέκα (10) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως εἰς τὸν Πρόεδρον αὐτοῦ, ὁρίζον ὡς ἀντικείμενον ἡμερησίας διατάξεως τὸ ἐν τῇ αἰτήσῃ περιεχόμενον, καὶ β) κατὰ πάσαν περίπτωσιν ὑποδειχθεῖσαν δι' ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

Ἄρθρον 26.

Πρόσκλησις Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἐξαιρέσει τῶν ἐπαναληπτικῶν Συνελεύσεων καὶ τῶν ἐξαιρουμένων ταύταις, δεόν νὰ

καλῆται εἴκοσι (20) τοῦλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς ὀριζομένης διὰ τὴν συνεδρίασιν αὐτῆς ὑπολογιζομένων καὶ τῶν ἐξαιρετέων ἡμερῶν. Ἡ ἡμέρα τῆς δημοσιεύσεως τῆς προσκλήσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ ἡ ἡμέρα τῆς συνεδριάσεως αὐτῆς δὲν ὑπολογίζονται.

2. Ἡ πρόσκλησις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, περιλαμβάνουσα τοῦλάχιστον τὸ οἶκμα, τὴν χρονολογίαν καὶ τὴν ὥραν τῆς συνεδρίας, ὡς καὶ τὰ θέματα ἡμερησίας διατάξεως ἐν σαφεινῇ, τοιχοκολλᾶται εἰς ἐμφανῆ θέσιν τοῦ καταστήματος τῆς Ἑταιρείας καὶ δημοσιεύεται εἰς τὸ Τεύχος Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως κατὰ τὸ ἄρθρον 3 τοῦ ἀπὸ 16 Ἰανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος «περὶ Δελτίου Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν», εἰς μίαν ἐκ τῶν ἐν Ἀθήναις ἐκδιδομένων καὶ εὐρύτερον, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, κυκλοφορουσῶν εἰς ὅλην τὴν χώραν ἡμερησίαν πολιτικῶν ἐφημερίδων καὶ εἰς μίαν ἡμερησίαν ἢ ἐβδομαδιαίαν οἰκονομικὴν ἐφημερίδα ἐκ τῶν διὰ σχετικῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου ὀριζομένων οἰκονομολογικῶν τοιούτων.

3. Ἡ κατὰ τὴν παράγραφον 2 πρόσκλησις, προκειμένου περὶ ἐπαναληπτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ τῶν ἐξομιοουμένων ταύτῃ δημοσιεύεται πρὸ δέκα (10) τοῦλάχιστον πλήρων ἡμερῶν διὰ τῶν ἐφημερίδων καὶ πρὸ πέντε (5) πλήρων τοῦλάχιστον ἡμερῶν διὰ τοῦ τεύχους Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Ἄρθρον 27.

Κατάθεσις μετοχῶν.

1. Δικαίωμα ψήφου εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἔχουν οἱ μέτοχοι, οἵτινες κατέθεσαν τοῦ τίτλους τῶν μετοχῶν αὐτῶν ἐπὶ ἀποδείξει εἰς τὴν Ἑταιρείαν ἢ εἰς τὸ Ταμεῖον Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων ἢ εἰς οἰανδήποτε ἐν Ἑλλάδι Ἀνώνυμον Τραπεζικὴν Ἑταιρείαν ἢ εἰς τὰς ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας ἐν τῇ περὶ συγλήσεως τῆς Συνελεύσεως προσκλήσει ὀριζομένης Τραπεζῆς ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ, πέντε (5) τοῦλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς ὀρισθείσης διὰ τὴν συνεδρίασιν τῆς Συνελεύσεως.

2. Ἡ ἐν παραγράφῳ 1 ὀριζομένη προθεσμία ἰσχύει καὶ διὰ τὴν παρὰ τῇ Ἑταιρείᾳ κατέθεσιν τῶν σχετικῶν ἀποδείξεων καταθέσεως τῶν μετοχῶν, ὡς καὶ τῶν ἐγγράφων νομιμοποιήσεως τῶν ἀντιπροσώπων τῶν μετόχων.

3. Μέτοχοι μὴ συμμορφωθέντες πρὸς τὰς παραγράφους 1 καὶ 2 τοῦ παρόντος ἁρθροῦ δύνανται νὰ μετάσχουν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως μόνον κατόπιν ἀδείας αὐτῆς.

Ἄρθρον 28.

Πίναξ μετόχων δικαιουμένων ψήφου.

1. Τεσσαράκοντα ὀκτὼ ὥρας πρὸ πάσης Γενικῆς Συνελεύσεως δέον νὰ τοιχοκολλᾶται εἰς ἐμφανῆ θέσιν τοῦ Καταστήματος τῆς Ἑταιρείας πίναξ τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν Μετόχων μετ' ἐνδείξεως τῶν τυχόν ἀντιπροσώπων αὐτῶν, τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μετοχῶν καὶ ψήφων ἐκάστου καὶ τῶν διευθύνσεων αὐτῶν καὶ τῶν ἀντιπροσώπων των. Ἐν τῷ πίνακι τούτῳ καταχωρίζονται ὑποχρεωτικῶς ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἅπαντες οἱ μέτοχοι, οἵτινες συνεμορφώθησαν πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ προηγούμενου ἁρθροῦ.

2. Ἐὰν μέτοχός τις ἢ πληρεξούσιος μέτοχος ἔχῃ ἀντιρροήσεις κατὰ τοῦ ἐν τῷ πίνακι καταλόγου δύνανται νὰ ὑπαβάλῃ αὐτὰς μόνον ἐν ἀρχῇ τῆς συνεδριάσεως τῆς Συνελεύσεως καὶ πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς συζητήσεως ἐπὶ τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.

Ἄρθρον 29.

Παράδοσις ἀντιγράφων ἰσολογισμοῦ.

Δέκα (10) ἡμέρας πρὸ πάσης τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δέον νὰ δίδεται εἰς πάντα αἰτοῦντα μέτοχον ἀντίγραφον τοῦ ἰσολογισμοῦ μετὰ τῶν ἐπ' αὐτοῦ ἐκθέσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἐλεγκτῶν.

Ἄρθρον 30.

Ἀπαρτία Γενικῶν Συνελεύσεων.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως, ὅταν παρίσταται ἢ ἀντιπροσωπεύονται κατ' αὐτὴν μέτοχοι ἐκπροσωποῦντες τὸ ἐν πέμπτῳ (1/5) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου. Μὴ συντελεσθείσης τοιαύτης ἀπαρτίας ἡ Γενικὴ Συνέλευσις συνέρχεται ἐκ νέου ἐντὸς 20 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη πρὸ δέκα (10) τοῦλάχιστον πλήρων ἡμερῶν, εὐρίσκεται δὲ κατὰ τὴν ἐπαναληπτικὴν ταύτην συνεδρίασιν ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως, οἷονδήποτε καὶ ἂν εἶναι τὸ κατ' αὐτὴν ἐκπροσωπούμενον τμήμα τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου.

2. Ἐξαιρετικῶς, προκειμένου περὶ ἀποφάσεων ἀφορωσῶν εἰς μεταβολὴν τῆς ἑδρας ἢ τῆς Ἐθνικότητος τῆς Ἑταιρείας, εἰς μεταβολὴν τοῦ ἀντικειμένου τῆς ἐπιχειρήσεως αὐτῆς εἰς αὐξήσιν ἢ μείωσιν τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου, εἰς ἐκδοσιν δανείου δι' ὁμολογιῶν, εἰς μεταβολὴν τοῦ τρόπου διαθέσεως τῶν κερδῶν, εἰς συγχώνευσιν, παράτασιν τῆς διαρκείας ἢ διάλυσιν τῆς Ἑταιρείας, ἡ Συνέλευσις εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας Διατάξεως, ὅταν παρίσταται ἢ ἀντιπροσωπεύονται κατ' ἀρχὴν μέτοχοι ἐκπροσωποῦντες τὰ δύο τρίτα (2/3) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου. Μὴ συντελεσθείσης τοιαύτης ἀπαρτίας, ἡ Γενικὴ Συνέλευσις προσκαλεῖται καὶ συνέρχεται ἐκ νέου ἐντὸς 20 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη πρὸ δέκα τοῦλάχιστον πλήρων ἡμερῶν, εὐρίσκεται δὲ ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας Διατάξεως, ὅταν ἐκπροσωπηται κατ' αὐτὴν τὴ ἡμισυ (1/2) τοῦλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου.

Μὴ συντελεσθείσης καὶ τῆς ἀπαρτίας ταύτης ἡ Συνέλευσις, προσκαλουμένη ἐκ νέου καὶ συνερχομένη κατὰ τ' ἀνωτέρω εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας Διατάξεως ὅταν ἐκπροσωπηται κατ' αὐτὴν τὸ ἐν τρίτον (1/3) τοῦλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου.

Ἄρθρον 31.

Προεδρεῖον Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινῶς ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τούτου κωλυομένου ὁ ἀναπληρωτής του. Χρὴς γραμματέως ἐκτελοῦν προσωρινῶς οἱ ὑπὸ τοῦ Προέδρου ὀριζόμενοι.

2. Μετὰ τὴν κήρυξιν ὀριστικοῦ τοῦ καταλόγου τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, ἡ Γενικὴ Συνέλευσις προβαίνει εἰς τὴν ἐκλογὴν τοῦ Προέδρου αὐτῆς καὶ δύο γραμματέων, οἱ ὅποιοι ἐκτελοῦν καὶ χρὴς ψηφολεκτῶν.

Ἄρθρον 32.

Ἡμερησία διάταξις, πρακτικά.

1. Αἱ συζητήσεις καὶ ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως περιορίζονται εἰς τὰ θέματα τὰ ἀναγραφόμενα ἐν τῇ δημοσιευμένῃ ὡς ἄνω κατὰ τὸ ἄρθρον 26 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, ἡμερησίᾳ διατάξει.

2. Περὶ τῶν συζητήσεων καὶ ἀποφάσεων τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τηροῦνται πρακτικά τὰ ὁποῖα καταχωρίζονται ἐν περιλήψει εἰς εἰδικὸν βιβλίον καὶ ἐπικυροῦνται ὑπογράφόμενα ὑπὸ τοῦ Προέδρου αὐτῆς καὶ τῶν δύο Γραμματέων. Αἰτήσῃ μετόχου, ὁ Πρόεδρος τῆς Συνελεύσεως ὑποχρεοῦται νὰ καταχωρίσῃ εἰς τὰ πρακτικά ἀκριβῆ περιλήψιν τῆς γνώμης αὐτοῦ.

3. Ἐν τῷ αὐτῷ βιβλίῳ καταχωρίζεται καὶ κατάλογος τῶν παρασπέντων αὐτοπροσώπως ἢ διὰ πληρεξουσίου εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν μετόχων, συντεταγμένος κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἁρθροῦ 28 παρ. 1 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ.

4. Ἀντίγραφα καὶ ἀποσπάσματα πρακτικῶν ἐπικυρῶνται ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἢ τοῦτου κωλυομένου, ὑπὸ τοῦ ἀναπληρωτοῦ του.

5. Ἐὰν εἰς τὴν Συνέλευσιν παρίσταται εἰς μόνον μέτοχος, ταύτην παρακολουθεῖ ἀντιπρόσωπος τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου ἢ συμβολαιογράφος τῆς ἑδρας τῆς Ἑταιρείας, ὅστις προσυπογράφει τὰ πρακτικά τῆς Συνελεύσεως.

*Ἀρθρον 33.

Λήψις ἀποφάσεων.

1. Δικαίωμα ψήφου εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἔχει πᾶς μέτοχος.

2. Οἱ δικαιούμενοι ὅπως συμμετάσχουν εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν Μέτοχοι δύνανται νὰ ἀντιπροσωπευθοῦν εἰς αὐτὴν ὑπὸ δεόντως ἐξουσιοδοτημένου ὑπ' αὐτῶν ἐτέρου προσώπου.

3. Δι' ἐκάστην ψήφον ἀπαιτεῖται μία (1) μετοχή, ὁ ἀριθμὸς δὲ τῶν ψήφων ἐκάστου μετόχου αὐξάνει κατὰ λόγον μιᾶς ψήφου ἀνὰ μίαν μετοχήν.

4. Αἱ ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' ἀπόλυτον πλειοψηφίαν τῶν ἐν αὐτῇ ἐκπροσωπούμενων ψήφων.

5. Ἐξαιρετικῶς αἱ ἐν τῇ παραγράφῳ 2 τοῦ ἄρθρου 30 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἀποφάσεις λαμβάνονται διὰ πλειοψηφίας τῶν τριῶν πέμπτων (3/5) τῶν ἐν τῇ Συνελεύσει ἐκπροσωπούμενων ψήφων.

*Ἀρθρον 34.

Ἀπαλλαγὴ μελῶν Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Μετὰ τὴν ἐγκρίσιν τοῦ ἰσολογισμοῦ, ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἀποφαίνεται δι' εἰδικῆς ψηφοφορίας, ἐνεργουμένης δι' ὀνομαστικῆς κλήσεως, περὶ ἀπαλλαγῆς τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἐλεγκτῶν ἀπὸ πάσης εὐθύνης ἀποζημιώσεως. Τῆς ψηφοφορίας ταύτης δικαιούνται νὰ μετέσχουν τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ οἱ μέτοχοι ὑπάλληλοι τῆς Ἑταιρείας μόνον διὰ τῶν μετοχῶν ὧν εἶναι κύριοι. Ἡ ἀπαλλαγὴ καθίσταται ἀνίσχυρος εἰς τὰς περιπτώσεις τοῦ ἄρθρου 22α τοῦ Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Ἐλεγκταὶ καὶ δικαιώματα μειοψηφίας.

*Ἀρθρον 35.

Τακτικὸς ἔλεγχος.

1. Ὁ τακτικὸς ἔλεγχος τῆς οἰκονομικῆς διαχειρίσεως καὶ τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς Ἑταιρείας ὡς καὶ τὰ λοιπὰ κατὰ νόμον καθήκοντα τῶν ἐλεγκτῶν, ἀσκοῦνται ὑπὸ δύο (2) ἐλεγκτῶν, οἵτινες μετ' ἰσαριθμῶν ἀναπληρωματικῶν, ἐκλέγονται ὑπὸ τῆς προηγουμένης τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Σώματος τῶν Ὀρκωτῶν Λογιστῶν, τηρουμένης τῆς σχετικῆς διαδικασίας τοῦ ἄρθρου 36 τοῦ Νόμου 2190/1920.

2. Ἡ Ἑταιρεία ὑπόκειται ὡσαύτως εἰς τὸν ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ Ν.Δ. 608/1970 προβλεπόμενον ἔλεγχον.

3. Οἱ ἐλεγκταὶ ὀφείλουν νὰ παρίστανται εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν καὶ νὰ παρέχουν πᾶσαν πληροφορίαν σχετικὴν πρὸς τὸν παρ' αὐτῶν ἐνεργηθέντα ἔλεγχον.

*Ἀρθρον 36.

Δικαιώματα μειοψηφίας.

1. Αἰτῆσει μετόχων ἐκπροσωποῦντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ συγκαλέσῃ ἑκτακτὸν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων ὀρίζον ἡμέραν αὐτῆς μὴ ἀπέχουσαν περισσότερον τῶν τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως πρὸς τὸν Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἡ αἴτησις δέον νὰ περιέχῃ τὸ ἀντικείμενον τῆς ἡμερησίας διατάξεως.

2. Αἰτῆσει μετόχων ἐκπροσωποῦντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφα-

λαίου, ὁ Πρόεδρος τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ὑποχρεοῦται νὰ ἀναβάλῃ ἀπαξ μόνον, τὴν λήψιν ἀποφάσεων, τακτικῆς ἢ ἐκτάκτου Γενικῆς Συνελεύσεως, ὀρίζον ἡμέραν συνεδριάσεως πρὸς λήψιν αὐτῶν τὴν ἐν τῇ αἰτήσει τῶν μετόχων ὀριζομένην, ἥτις ὅμως δὲν δύναται νὰ ἀπέχῃ περισσότερον τῶν τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἀναβολῆς.

3. Αἰτῆσει μετόχων ἐκπροσωποῦντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου, ὑποβαλλομένη εἰς τὴν Ἑταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται :

α) Νὰ ἀνακοινοῖ εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων, τὰ ποσὰ ἅτινα κατὰ τὴν τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οἰκονομικῆς αἰτίας ὑπὸ τῆς Ἑταιρείας εἰς τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τοὺς Διευθυντάς ἢ ἄλλους ὑπαλλήλους αὐτῆς, ὡς καὶ πᾶσαν ἄλλην παροχὴν πρὸς τὰ πρόσωπα ταῦτα ἢ πᾶσαν ἐξ οἰασδήποτε αἰτίας ὕφισταμένην σύμβασιν τῆς Ἑταιρείας μετ' αὐτῶν.

β) Νὰ παρέχῃ τὰς αἰτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περὶ τῶν ὑποθέσεων τῆς Ἑταιρείας, καθ' ὃ μέτρον εἶναι αὐταὶ χρήσιμοι διὰ τὴν πραγματικὴν ἐκτίμησιν τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ ἀρνηθῇ τὴν παροχὴν τῶν αἰτουμένων πληροφοριῶν ἐνεκὸν ἀποχρῶντος λόγου, τῆς αἰτιολογίας ἀναγραφομένης εἰς τὰ πρακτικά.

4. Αἰτῆσει μετόχων ἐκπροσωποῦντων τὸ ἓν τρίτον (1/3) τοῦλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου, ὑποβαλλομένη εἰς τὴν Ἑταιρείαν ἐντὸς τῆς προθεσμίας τῆς προηγουμένης παραγράφου καὶ ἐφ' ὅσον οὗτοι δὲν ἐκπροσωποῦνται ἐν τῷ Διοικητικῷ Συμβουλίῳ, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ παράσῃ πρὸς αὐτοὺς κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν, ἢ ἐὰν προτιμᾷ πρὸ ταύτης, εἰς ἐκπρόσωπον αὐτῶν, πληροφορίας περὶ τῆς πορείας τῶν ἐταιρικῶν ὑποθέσεων καὶ τῆς περιουσιακῆς καταστάσεως τῆς Ἑταιρείας. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ ἀρνηθῇ τὴν παροχὴν τῶν αἰτουμένων πληροφοριῶν ἐνεκὸν ἀποχρῶντος οὐσιώδους λόγου, τῆς αἰτιολογίας ἀναγραφομένης εἰς τὰ πρακτικά.

5. Εἰς τὰς περιπτώσεις τοῦ δευτέρου ἐδαφίου τῆς παραγράφου 3 καὶ τῆς παραγράφου 4 τοῦ παρόντος τυχὸν ἀμφισβήτησιν ὡς πρὸς τὸ βάσιμον τῆς αἰτιολογίας, λύει τὸ ἀρμόδιον Δικαστήριον τῆς ἑδρας τῆς Ἑταιρείας.

6. Αἰτῆσει μετόχων ἐκπροσωποῦντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου, ἢ λήψις ἀποφάσεων ἐπὶ τινος θέματος ἡμερησίας διατάξεως Γενικῆς Συνελεύσεως, ἐνεργεῖται δι' ὀνομαστικῆς κλήσεως.

7. Εἰς τὰς περιπτώσεις τῶν παραγράφων 1 ἕως καὶ 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου οἱ αἰτοῦντες μέτοχοι ὀφείλουν νὰ τηροῦν κατατεθειμένας συμφῶνως πρὸς τὸ ἄρθρον 27 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, τὰς παρεχούσας αὐτοῖς τὰ ἀνωτέρω δικαιώματα μετοχᾶς αὐτῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως τῶν μέχρι τῆς ἡμέρας τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, εἰς δὲ τὰς περιπτώσεις τῆς παραγράφου 5 μέχρις ἐκδόσεως τῆς ἀποφάσεως τοῦ ἀρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι τῆς Ἑταιρείας ἐκπροσωποῦντες τοῦλάχιστον τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου ἔχουν τὸ δικαίωμα ὅπως ζητήσουν ἔλεγχον τῆς Ἑταιρείας ἀπὸ τὸ ἀρμόδιον Δικαστήριον τῆς περιφέρειας εἰς τὴν ὁποίαν ἐδρεύει ἡ Ἑταιρεία. Ὁ ἔλεγχος διατάσσεται, ἐὰν πιθανολογῇται, ὅτι, διὰ τῶν καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αἱ διατάξεις τῶν Νόμων ἢ τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Ἑταιρείας ἢ τῶν ἀποφάσεων τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Εἰς πάσας τὰς περιπτώσεις αἱ καταγγελλόμεναι πράξεις δέον νὰ ἐγένοντο εἰς χρόνον μὴ ἀπέχοντα πλέον τῆς διετίας ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐγκρίσεως τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς χρήσεως ἐντὸς τῆς ὁποίας ἐτελέσθησαν αὐταί.

9. Μέτοχοι τῆς Ἑταιρείας ἐκπροσωποῦντες τοὐλάχιστον τὸ ἓν τρίτον (1/3) τοῦ καταβεβλημένου Ἑταιρικοῦ κεφαλαίου δικαιούνται ὅπως ζητήσουν ἀπὸ τὸ κατὰ τὴν προηγούμενην παράγραφον Δικαστήριον ἐλεγχὸν τῆς Ἑταιρείας, ἐφ' ὅσον ἐκ τῆς ὅλης πορείας τῶν ἐταιρικών ὑποθέσεων καθίσταται πιστευτὸν ὅτι ἡ Διοίκησις δὲν ἀσκεῖται ὡς ἐπιβάλλει ἡ χρηστή καὶ συσετὴ διαχείρισις. Ἡ διάταξις αὕτη δὲν ἐφαρμόζεται ὁσάκις ἡ αἰτούσα μειοψηφία ἐκπροσωπεῖται εἰς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἑταιρείας.

10. Εἰς τὰς περιπτώσεις τῶν παραγράφων 8 καὶ 9 τοῦ παρόντος ἄρθρου, οἱ αἰτοῦντες μέτοχοι δέον νὰ τηροῦν κατατεθειμένας συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 40 παρ. 4 τοῦ Ν. 2190/1920 τὰς παρεχούσας αὐτοῖς τὰ ἀνωτέρω δικαιώματα μετοχάς, μέχρι τῆς ἀποφάσεως ἐπὶ τῆς αἰτήσεως, πάντως δὲ οὐχὶ ὀλιγώτερον τῶν τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς ταύτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ἰσολογισμὸς — Διανομὴ κερδῶν.

Ἄρθρον 37.

Ἑταιρική Χρῆσις — Ἰσολογισμὸς.

1. Ἡ ἐταιρική χρῆσις εἶναι δωδεκαμήνου διαρκείας, ἀρχομένη τὴν πρώτην (1) Ἰανουαρίου καὶ λήγουσα τὴν τριακοστὴν πρώτην (31)ην Δεκεμβρίου ἐκάστου ἔτους.

Ἐξαιρετικῶς ἡ πρώτη ἐταιρική χρῆσις ἀρχομένη ἀπὸ τῆς νομίμου συστάσεως τῆς Ἑταιρείας λήγει τὴν τριακοστὴν πρώτην (31)ην Δεκεμβρίου 1981.

2. Εἰς τὸ τέλος ἐκάστης ἐταιρικῆς χρήσεως ἐνεργεῖται ἀπογραφή τῆς ἐταιρικῆς περιουσίας καὶ ἐπὶ τῇ βάσει ταύτης καταρτίζεται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, συμφώνως πρὸς τὰς κειμένας ἐκάστοτε διατάξεις, ὁ λογαριασμὸς ἀποτελεσμάτων χρήσεως καὶ ὁ ἰσολογισμὸς, ὅστις πρέπει νὰ εἶναι συντεταγμένος μετ' ἀπολύτου σαφηνείας τηρουμένων τῶν διττάξων τῶν ἀρθρῶν 42α, 42β, 42γ καὶ 42δ παρ. 3 καὶ 43 τοῦ Ν. 2190/1920, ὡς ἐκάστοτε ἰσχύουν, εἰς τῶν ὥστε νὰ δύνανται νὰ ἐξάγῃται ἐξ αὐτοῦ εὐκόλως καὶ ἀσφαλῶς ἡ ἀληθὴς οἰκονομική κατάστασις τῆς Ἑταιρείας καὶ τὰ πραγματικῶς ἐπιτευχθέντα ἀποτελέσματα αὐτῆς ἀπαγορευομένης τῆς ἐμφανίσεως ὑπὸ τὰ αὐτὰ κονδύλια ἀνομοιογενῶν στοιχείων.

3. Ὁ Ἰσολογισμὸς μετὰ τῆς ἀναλύσεως τοῦ λογαριασμοῦ ἀποτελεσμάτων καὶ τὸ συνοδεῦον τοῦτον πιστοποιητικὸν τῶν Ὁρκωτῶν Λογιστῶν, δημοσιεύεται κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ ἀρθροῦ 43 παράγραφος 10 τοῦ Ν. 2190/1920 ὁριζόμενα καὶ ὑποβάλλεται εἰς τὴν τακτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων συνοδευόμενος :

α) Ὑπὸ ἐπεξηγηματικῆς ἐκθέσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐν τῇ ὁποίᾳ ἀναφέρονται πάντα τὰ ἐνεργητικὰ στοιχεῖα τοῦ λογαριασμοῦ ἀποτελεσμάτων ὅσον τὸ δυνατόν ἀναλυτικώτερον καί,

β) Ὑπὸ τῆς ἐκθέσεως τῶν ἐλεγκτῶν.

4. Ἴνα ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ληφθῇ ἐγκύριως ἀπόφασις ἐπὶ τοῦ ἐγκριμένου ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου Ἰσολογισμοῦ δέον νὰ ἔχῃ οὗτος ἐλεγχθῇ ὑπὸ τῶν ἐλεγκτῶν τῆς Ἑταιρείας καὶ νὰ εἶναι ὑπογεγραμμένος ὑπὸ :

α) Τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ ἐν ἑλλείψει τούτου ὑπὸ τοῦ ἀναπληρωτοῦ του.

β) Τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου καί

γ) Τοῦ διευθύνοντος τοῦ λογιστήριου, ὑποχρεουμένων τούτων, ἐὰν διαφωνοῦν ὡς πρὸς τὸν τρόπον τῆς καταρτίσεως αὐτοῦ ἀπὸ ἀπόψεως νομιμότητος, νὰ ἐκθέσουν εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἐγγράφως τὰς ἀντιρρήσεις των.

Ἄρθρον 38.

Καθαρὰ κέρδη καὶ διάθεσις αὐτῶν.

1. Καθαρὰ κέρδη τῆς Ἑταιρείας εἶναι τὰ προκύπτοντα μετὰ τὴν ἐκ τῶν πραγματοποιηθέντων ἀκαθαρίστων κερδῶν ἀφαίρεσιν παντὸς ἐξόδου, πάσης ζημίας, τῶν κατὰ νόμον ἀποσβέσεων, καὶ παντὸς ἄλλου ἐταιρικοῦ βάρους.

2. Τὸ σύνολον τῶν καθ' ἐκάστην διαχειριστικὴν περίοδον πραγματοποιηθέντων καθαρῶν κερδῶν, διανέμεται ὑποχρεωτικῶς εἰς τοὺς μετόχους. Κέρδη ἐκ κεφαλαίου δύνανται μετ' ἀπόφασιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως νὰ ἄγονται εἰς πίστωσιν εἰδικοῦ ἀποθεματικοῦ πρὸς ἀντιμετώπισιν ζημιῶν ἐκ τῆς πωλήσεως χρεωγράφων εἰς τιμὴν κατωτέραν τῆς τιμῆς κτήσεως (ζημιῶν κεφαλαίου). Ἡ κράτησις αὕτη παύει ὑποχρεωτικῶς μετὰ τὴν κάλυψιν τοῦ 30 % τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου.

3. Ἡ πληρωμὴ τῶν μερισμάτων ἄρχεται ἐξ (6) ἡμέρας μετὰ τὴν ἐγκρίσιν τοῦ ἰσολογισμοῦ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Δικαίωμα ἐπὶ τῷ μέρει ἔχουσιν οἱ ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν μετόχων ἐγγεγραμμένοι μέτοχοι τῆς Ἑταιρείας εἰς ἡμέραν ὁρίζομένην δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, δυνάμενη νὰ προηγήται τῆς ἡμέρας τῆς συνεδριάσεως τῆς Τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν Μετόχων.

4. Οἱ μὴ ζητήσαντες ἐγκαίρως τὰ ἀνήκοντα αὐτοῖς μερίσματα δὲν δύνανται νὰ ἔχωσιν ἀπαιτήσιν τόκου κατὰ τῆς Ἑταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Διάλυσις Ἑκκαθάρσις.

Ἄρθρον 39.

Λόγοι διαλύσεως τῆς Ἑταιρείας.

1. Ἡ Ἑταιρεία διαλύεται : α) κατὰ τὴν λήξιν τοῦ ἐν τῷ παρόντι ὁρισμένου χρόνου διαρκείας αὐτῆς, ἐκτὸς ἂν, πρὸ τῆς λήξεως ᾗθελεν ἀποφασισθῇ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἡ παράτασις τῆς διαρκείας αὐτῆς, β) δι' ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως λαμβανομένης ὑπὸ τῆς προϋποθέσεως ὅς ὁ νόμος ὁρίζει καὶ γ) ἅμα τῇ κηρύξει τῆς Ἑταιρείας εἰς κατάστασιν πτωχεύσεως.

2. Ἡ συγκέντρωσις πασῶν τῶν μετόχων τῆς Ἑταιρείας εἰς ἓν πρόσωπον δὲν ἀποτελεῖ λόγον διαλύσεως αὐτῆς.

Ἄρθρον 40.

Ἀπώλεια Κεφαλαίου.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ συγκλήσῃ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἵνα ἀποφασίσῃ περὶ διαλύσεως ἢ μὴ τῆς Ἑταιρείας ὅταν κατὰ τὴν σύνταξιν τοῦ ἰσολογισμοῦ ἡ ἀξία τοῦ ἐνεργητικοῦ αὐτῆς μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ παθητικοῦ καταστῇ κατωτέρα τοῦ ἡμίσεος τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου.

Ἄρθρον 41.

Ἑκκαθάρσις.

1. Ἀποφασισθείσης τῆς λύσεως τῆς Ἑταιρείας, ἡ Γενικὴ Συνέλευσις κανονίζει τὸν τρόπον τῆς ἐκκαθαρίσεως τῶν ἐταιρικών ὑποθέσεων καὶ διορίζει τρεῖς (3) ἐκκαθαριστὰς τῶν ὑποίων προσδιορίζει καὶ τὴν ἀμοιβήν.

2. Οἱ ἐκκαθαρισταὶ ὀφείλουσι ἅμα τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων των νὰ ἐνεργήσουν ἀπογραφὴν τῆς ἐταιρικῆς περιουσίας καὶ νὰ δημοσιεύσουν διὰ τοῦ τύπου καὶ διὰ τοῦ Τεύχους Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, Ἰσολογισμόν, οὗτινος ἀντίγραφον ὑποβάλλεται εἰς τὴν ἀρμοδίαν ἐποπτεύουσαν ἀρχήν. Τῇ αὐτῇ ὑποχρέωσιν ὑπέχουν οἱ ἐκκαθαρισταὶ κατὰ τὴν λήξιν τῆς ἐκκαθαρίσεως.

3. Ὁ διορισμὸς τῶν ἐκκαθαριστῶν συνεπάγεται αὐτοδικαίως τὴν παῦσιν τῆς ἐξουσίας τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἐλεγκτῶν.

4. Διαρκούσης τῆς ἐκκαθαρίσεως τῆς Ἑταιρείας ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων διατηρεῖ ἅπαντα τὰ δικαιώματα αὐτῆς καὶ συνέρχεται ἐπὶ τῇ προσκλήσει τῶν ἐκκαθαριστῶν εἰς συνεδρίαν ὁσάκις οὗτοι κρίνουν ἀναγκαῖον.

5. Οἱ λογαριασμοὶ τῆς ἐκκαθαρίσεως ἐγκρίνονται ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων, ἥτις ὡσαύτως ἀποφασίζει καὶ περὶ τῆς ἀπαλλαγῆς τῶν ἐκκαθαριστῶν ἀπὸ πάσης εὐθύνης.

6. Κατὰ τὴν σύγκλησιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων τηροῦνται αἱ διατάξεις τοῦ Κεφαλαίου Δ' τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, τῶν ἐκκαθαριστῶν ἐνεργούντων ὅσα διὰ τῶν διατάξεων τούτων ἐπιβάλλει τὸ Καταστατικόν.

7. Τῆς Ἑταιρείας τελούσης ὑπὸ ἐκκαθάρισιν, τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων προεδρεύει προσωρινῶς ὁ πρεσβύτερος τῶν ἐκκαθαριστῶν.

8. Κατ' ἔτος ὑποβάλλονται εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐκκαθαρίσεως μετ' ἐκθέσεως τῶν αἰτίων ἅτινα παρεκώλυσαν τὴν ἀποπεράτωσιν τῆς ἐκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II'

Τελικαὶ διατάξεις.

Ἄρθρον 42.

Πρῶτον Διοικητικὸν Συμβούλιον.

1. Τὸ Πρῶτον Διοικητικὸν Συμβούλιον ἀποτελεῖται ἐκ τῶν ἑξῆς μελῶν :

- α) Ἀθανάσιος Θωμᾶς
- β) Παῦλος Κανίνιας
- γ) Μελισσηνὸς Μαζαράκης
- δ) Κωνσταντῖνος Σιέτος
- ε) Ἀνδρέας Μαυρίνος
- στ) Γεώργιος Ἀποστολίδης

2. Ἡ ὀητεία τοῦ πρώτου Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἄρχεται ἅμα τῇ νομίμῳ συστάσει τῆς Ἑταιρείας καὶ λήγει δι' ἅπαντα τὰ μέλη αὐτοῦ ἅμα τῷ διορισμῷ νέων μελῶν ὑπὸ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς μελλούσης νὰ συνέλθῃ ἐντὸς ἑξαμήνου μετὰ τὴν λήξιν τῆς τρίτης ἐταιρικῆς χρήσεως.

Ἄρθρον 43.

Ἐλεγκταὶ πρώτης χρήσεως.

Ἐλεγκτῆς τῆς πρώτης ἐταιρικῆς χρήσεως ὀρίζεται ὁ Ὀρκωτὸς Λογιστὴς Χαράλαμπος Πετρίδης καὶ ἀναπληρωματικὸς ὁ Διονύσιος Καλδῆς.

Ἄρθρον 44.

Ἐφαρμογὴ διατάξεων.

Ἡ διὰ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ συνιστωμένη Ἑταιρεία διέπεται ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ Ν.Δ. 608/1970 περὶ Ἑταιρειῶν Ἐπενδύσεων Χαρτοφυλακίου καὶ Ἀμοιβαίου Κεφαλαίου».

Ἄρθρον 45.

Κάλυψις μετοχικοῦ κεφαλαίου.

1. Ἐκαστος τῶν ἐν τῷ παρόντι συμβαλλομένων μετόχων ἀναλαμβάνει τὰς ἀντιστοίχους μετοχάς, ὡς κατωτέρω αὐτὰ ἐμφαίνονται ἐναντι τοῦ ὀνόματος ἐνὸς ἐκάστου :

α) Ἀ'Εθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος Α.Ε.» 1.999.999 μετοχαί.

β) Δημήτριος Μαοῦνης 1 μετοχή.

2. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὀφείλει ὅπως ἐντὸς διμήνου ἀπὸ τῆς συστάσεως τῆς διὰ τοῦ παρόντος ἰδρυομένης Ἑταιρείας, ὡς καὶ ἀπὸ πάσης αὐξήσεως τοῦ ἐταιρικοῦ κεφαλαίου αὐτῆς, πιστοποιήσῃ ἐν εἰδικῇ συνεδριάσει ἐὰν κατεβλήθῃ ἢ μὴ τὸ ἐταιρικὸν κεφάλαιον, ὃ δὲ Πρόεδρος τούτου ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς τῆς αὐτῆς ὡς ἄνω προθεσμίας ὑποβάλῃ εἰς τὴν ἀρμοδίαν Ἀρχὴν ἀντίγραφον τοῦ συνταχθησομένου σχετικοῦ πρακτικοῦ.

Ἄρθρον 46.

Παροχὴ ἐξουσιοδοτήσεως.

Ἡ Ἑταιρεία παρέχει τὴν ἐντολὴν καὶ πληρεξουσιότητα εἰς τὸν Π. Βενιεράτον ὅπως ὑποβάλῃ τὸ παρὸν πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὴν Νομισματικὴν Ἐπιτροπὴν καὶ τὸ ἀρμόδιον Ὑπουργεῖο καὶ ἐκπροσωπήσῃ τὴν ἰδρυτρίαν ἐναντι τῶν ὡς ἄνω ἀρχῶν, μετὰ τὴν εἰδικωτέραν ἀνέκκλητον ἐντολὴν καὶ πληρεξουσιότητα ὅπως διὰ τυχόν παραλείψεις ἢ διορθώσεις ἡμαρτημένων τοῦ παρόντος ἢ διὰ συμπληρώσεις ἢ τροποποιήσεις ἐπιβαλλομένων ἐκ τοῦ νόμου ἢ ὑποδειχθησομένων ὑπὸ τῆς ἀρμοδίας Δημοσίας Ἀρχῆς, κατὰ τὸ στάδιον τῆς ἐγκρίσεως, ὑπογράψῃ πᾶσαν ἀναγκαίαν συμβολαιογραφικὴν πράξιν. Ὡσαύτως ὁ ἄνωτέρω ἐξουσιοδοτεῖται ὅπως δέχεται κοινοποιήσεις ἐγγράφων, ἐπ' ὀνόματι τῆς ὧδε ἰδρυομένης Ἑταιρείας, μέχρι τῆς νομίμου συστάσεως αὐτῆς καὶ ὅπως προβῇ εἰς τὰ δέοντα διὰ τὴν νόμιμον δημοσίευσιν τοῦ παρόντος εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, μετὰ τὴν ἔγκρισίν του.

Γίνεται μνεῖα ὅτι τὸ παρὸν ἔγγραφον δὲν ὑπόκειται εἰς τὰ τέλη χαρτοσήμου, φόρους, τέλη εἰσφορᾶς ἢ δικαιώματα ὑπὲρ τρίτων, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 8 παρ. 3 τοῦ Ν.Δ. 608/1970, ὡς καὶ τῷ ἄρθρῳ 11, παράγραφος 4 τοῦ Α.Ν. 148/1967».

Ἡ παροῦσα ἀπόφασις δέον ὅπως δημοσιευθῇ εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (Τεύχος Α').

Ἀθῆναι, 22 Ἀπριλίου 1980

Ὁ Διευθυντὴς
ΜΙΧ. Ν. ΚΥΡΙΑΛΟΠΟΥΛΟΣ